



CUADRO DE MANDO INTEGRAL

septiembre 2023



emvarias[®]
Grupo•epm

Generación de valor

Ingresos

EBITDA

Margen EBITDA

Utilidad Neta

Margen Neto

Clientes y Mercados

Universalización

Quejas

Reclamos

Cartera en Mora

Participación en Cartera

DDHH

Operaciones

ILI

Inversiones

Continuidad barrido y limpieza

Continuidad en recolección

IGAE

Aprendizaje y Desarrollo

A la fecha con objetivos e indicadores para Grupo EPM y EPM, seguimiento Trimestral y Anual, pendiente despliegue para Negocios y Filiales

INDICADORES
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

INGRESOS

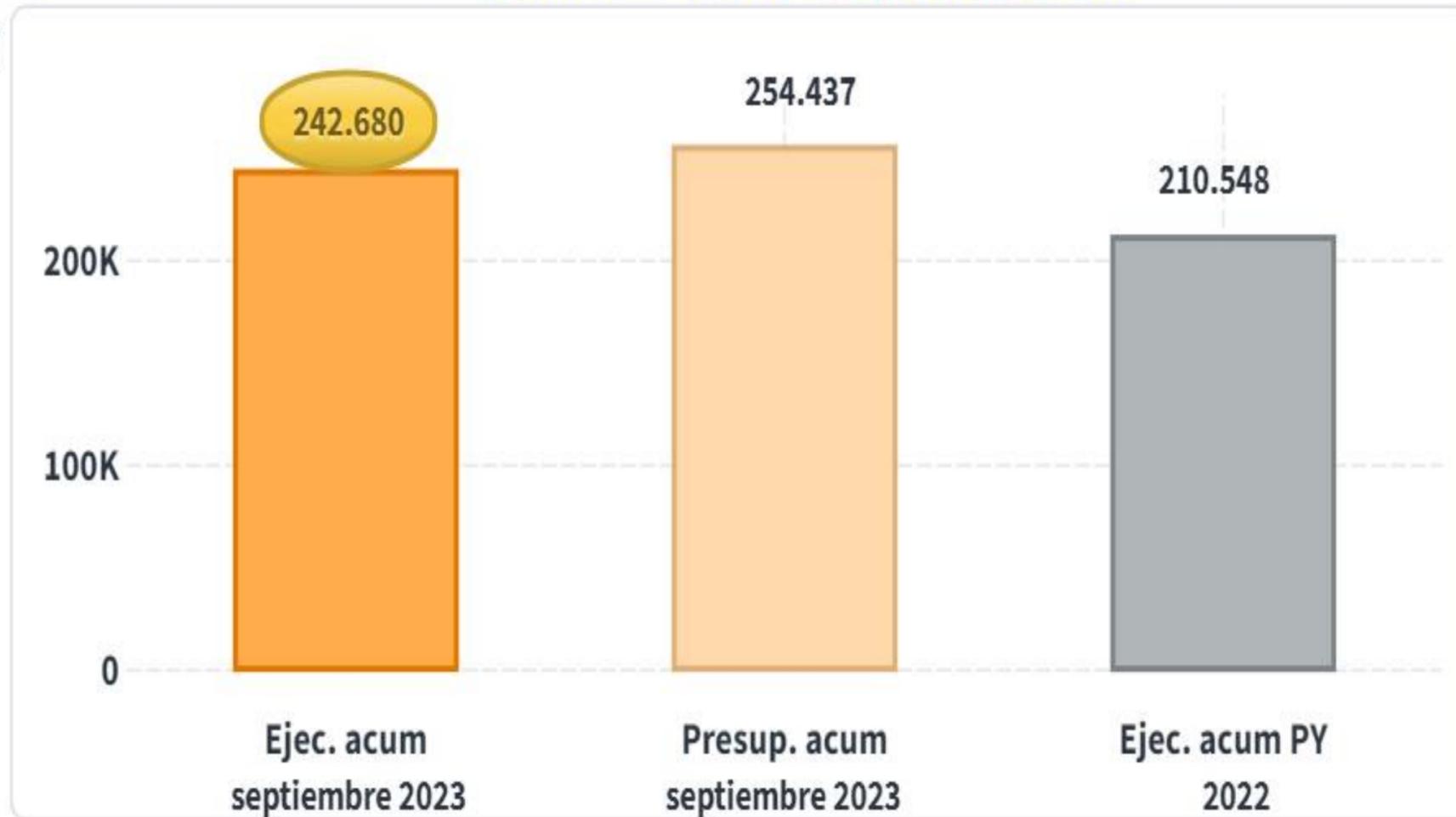
Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
357.953	26.411	242.680	254.437	-11.757

*Cifras en millones COP / K = miles de millones COP / PY (Past year)= Resultado mismo periodo año anterior



Generación de Valor

Seguimiento año corrido **septiembre 2023**



Cumplimiento del 95% con respecto al presupuesto.

Otros Ingresos: Ejecución del 98% - Por concepto de Recuperaciones e Indemnizaciones.

Ingresos Netos: Ejecución del 95% .

Servicios de Aseo: Ejecución del 95% - Por conceptos como:

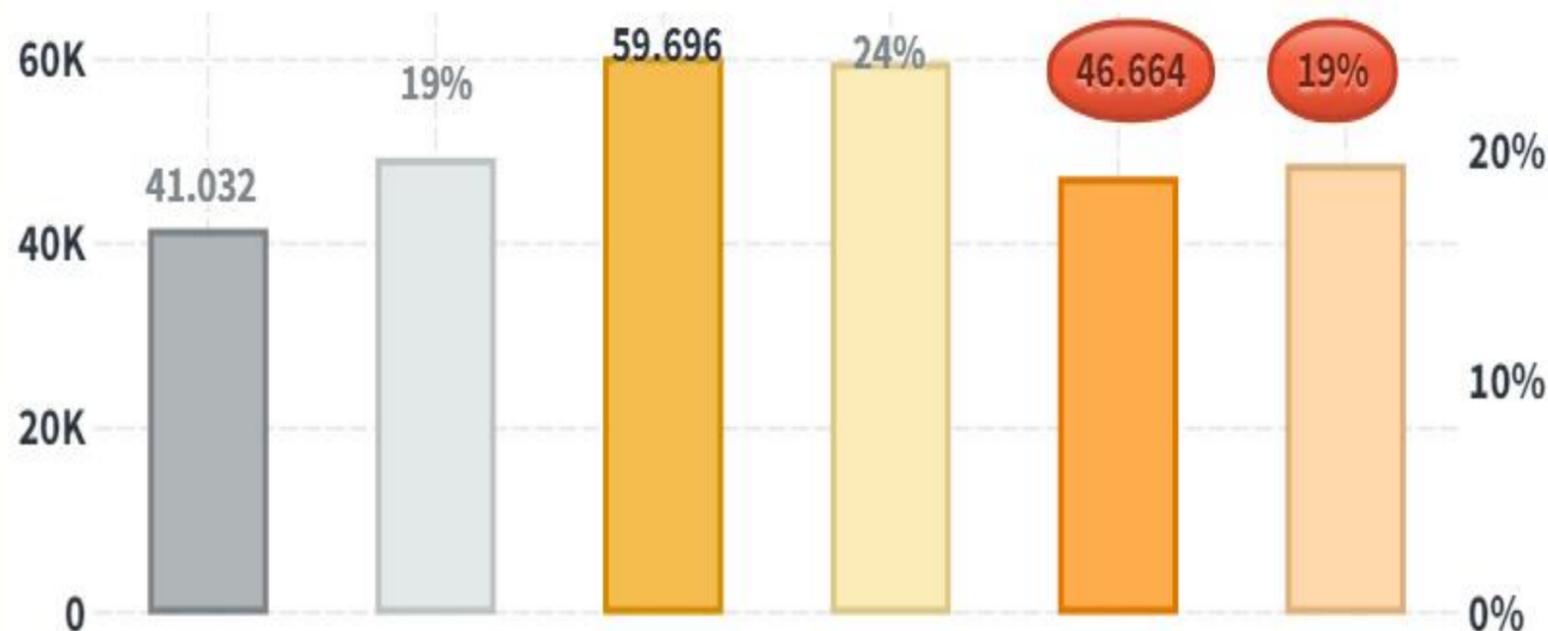
1- Menores Tarifas aplicadas a las presupuestadas por aplicación del FAc menor al presupuestado en actividades como: Comercialización, Recolección y Transporte, Lixiviados y Disposición Final.

2- Menores ejecuciones del servicio en actividades como: Recolección y Transporte, Disposición Final, Tratamiento de Lixiviados y Corte de Césped.

3- Aplicación del Factor de Productividad a partir del periodo de consumo del mes de agosto del 2023, correspondiente al 1.22%.

Generación de Valor

EBITDA y Mg EBITDA



★ EBITDA PY

★ Ppto EBITDA

★ EBITDA

★ Mg. EBITDA PY

★ Ppto Mg. EBITDA

★ Mg. EBITDA

Subejecución en el Ebitda de \$ 13.031 mill se presenta por la menor ejecución en ingresos y mayor ejecución en costos y gastos.

En ingresos efectivos - Subejecución a razón de menores cantidades del servicio ejecutadas, menor FAc aplicado y aplicación del FP en el 1.22% a partir de agosto 2023.

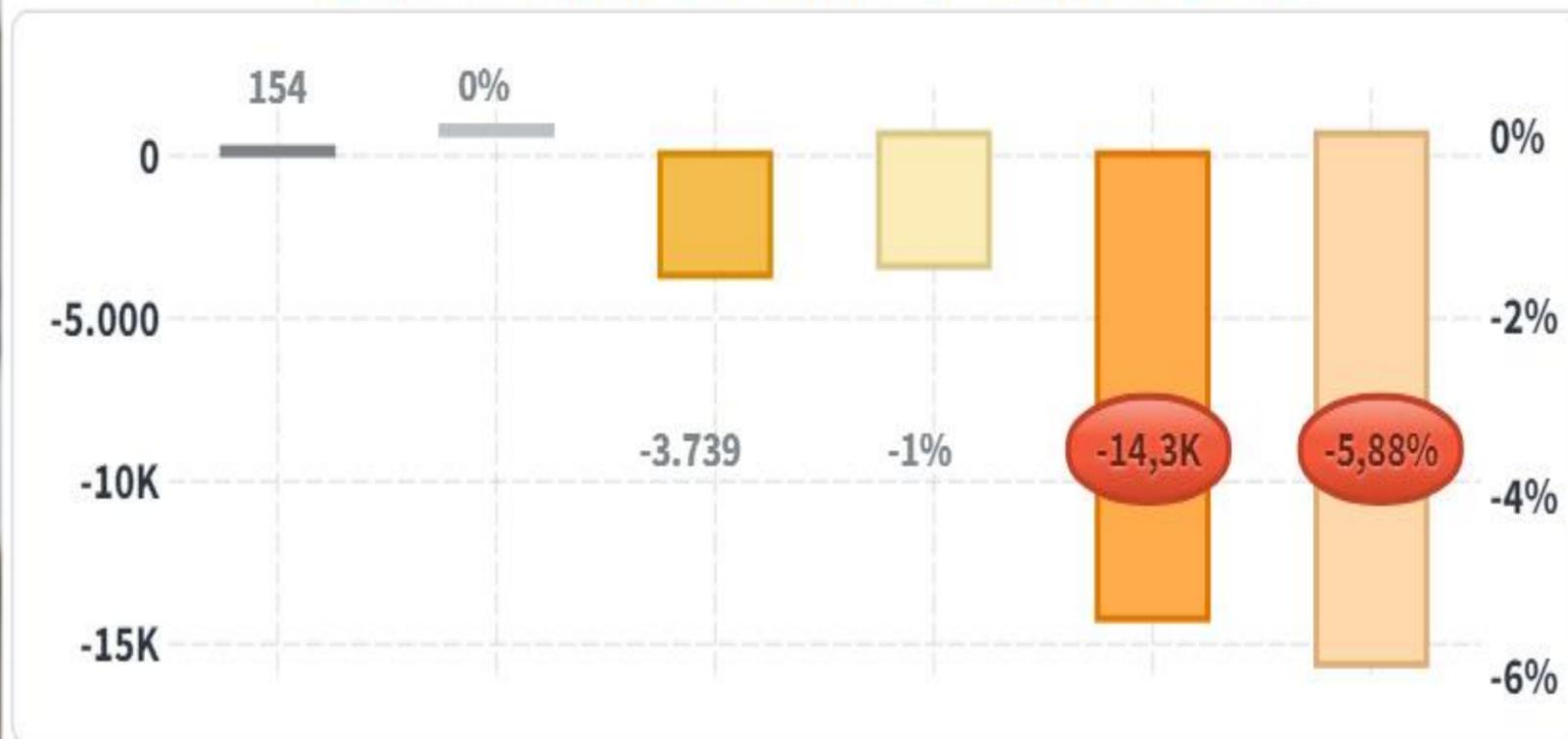
Sobre ejecución en los costos relacionados con servicios de aseo (Escombros - Lavado - Recolección y Transporte) y por el pago del software de operación

Meta 2023	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
94.692	46.664	59.696	-13.031



Generación de Valor

UTILIDAD NETA y Mg NETO



★ Ut. Neta PY

★ Ppto Ut. Neta

★ Ut. Neta

★ Mg. Neto PY

★ Ppto Mg. Neto

★ Mg. Neto

El factor principal que afecta este indicador es la caída del EBITDA.

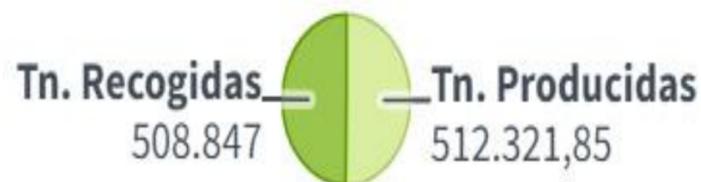
Menores costos efectivos \$-1.757 millones y menores gastos financieros por \$6,205 millones debido a menores gastos por intereses en los contratos de arrendamiento de vehículos y mayores rendimientos generados.

Meta 2023	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
460	-14.279	-3.739	-10.540

Cientes y Mercados

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
99,34%	99,32%	99,32%	99,37%	

2023



*Cifras año corrido.

UNIVERSALIZACION

Seguimiento año corrido septiembre 2023

Toneladas Recogidas (Tn/mes)



Cumplimiento de la meta del 99.95%

Con respecto al año anterior- Sin crecimiento - 1.514 ton por debajo

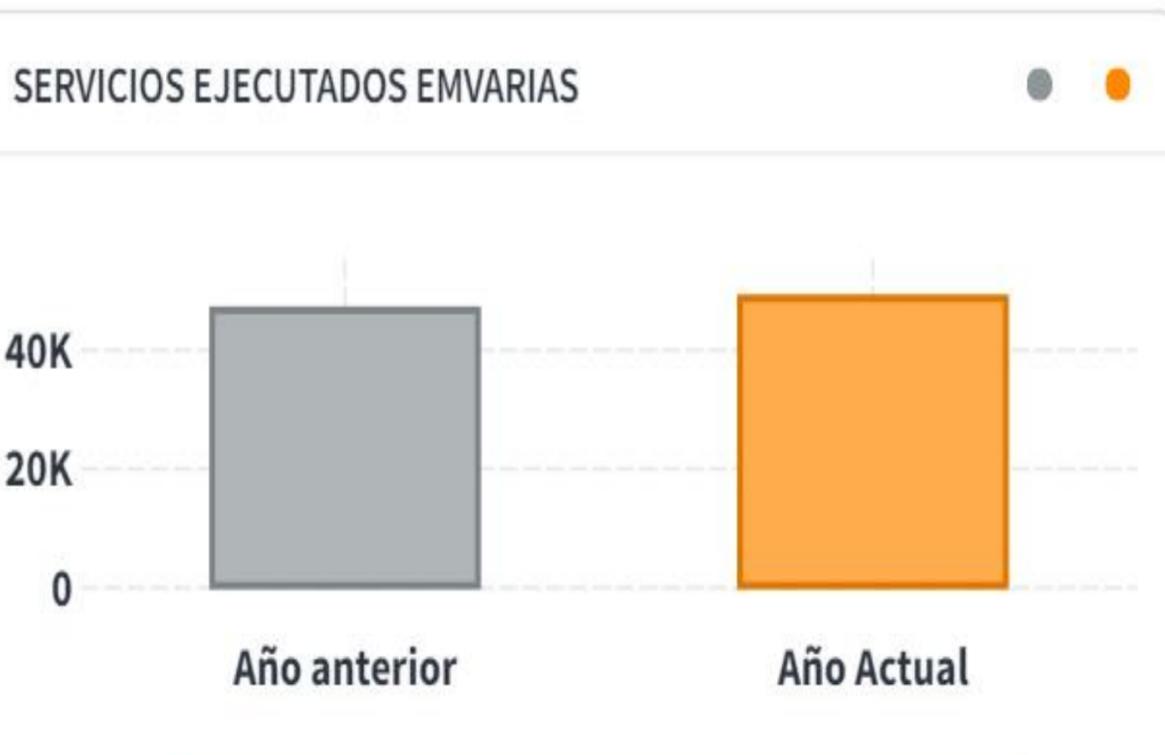
Con respecto al presupuesto: -2.8% - 14.485 ton por debajo

Se presenta disminución en las zonas 1, 2, 3 y 4 de la ciudad, siendo la zona 3 la que contiene una disminución importante, para las zonas con más comercio se presenta un aumento, las cuales son la 5, 6, 7 y de recolección especial.

Operaciones

CONTINUIDAD EN RECOLECCION

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
100%	100%	100%	100%	



SEPTIEMBRE 2023	
● Año anterior	46,4K
● Año Actual	48,4K



Implementación de la Tercera frecuencia en los corregimientos. Se pretende incorporar la misma iniciativa en el resto de la ciudad.

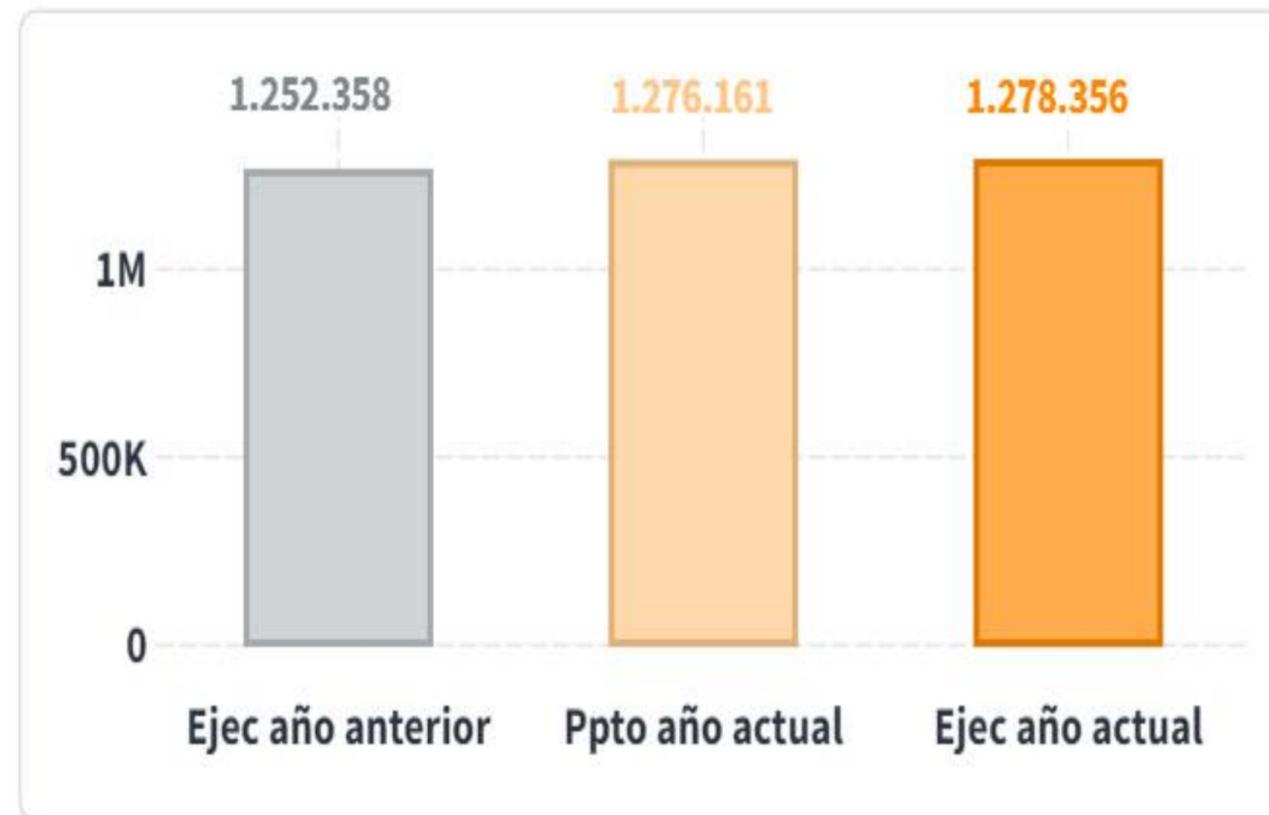
Variación del 4.30% con respecto al año anterior - Equivalentes a 1.994 servicios

Creación de rutas nuevas para la zona 2 donde se incluyen 2 rutas nuevas.



Operaciones

CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA



Cumplimiento del 100% con respecto a lo presupuestado.

Con respecto al año 2022 - Crecimiento del 2.1% - 25.997,75 Km

En el mes de septiembre de 2023 se terminaron los diseños y se puso en marcha el rediseño de la Zona 5, lo cual representó un incremento promedio mensual de 1169 kilómetros de cuneta. En total ingresaron 10 operarios a cubrir 11 microrrutas nuevas, que iniciaron labores el 20 de septiembre de 2023.

Se han dejado de barrer 6.318,81 Km de barrido mecánico por inoperatividad de las barredoras

Total de Microrrutas 2021

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap	emvarias® Grupo-epm
100%	101%	100,2%	100%		

Clientes y Mercados

Meta 2023	Resultado Trimestral	Resultado Acumulado	Gap
6	0	0	

HITO PROGRAMADO: Adoptar e implementar Guía de relacionamiento con Comunidades Étnicas
RESULTADO: Sin cumplimiento.

Trimestre I y Trimestre II - Sin HITOS programados para Emvarias

PLAN DE GESTION EN DERECHOS HUMANOS

0%



Clientes y Mercados

QUEJAS

Conceptos	2023	2022
Barrido y Limpieza de vías	976	771
Recolección de Residuos Ordinarios	221	248
Corte y Poda	139	206
Quejas Administrativas	114	84
No atención a las condiciones de seguridad y riesgo	76	84
Recolección de Especiales y Hospitalarios	39	22
Otras	29	49
Total Quejas	1,594	1,464
Variación con respecto al 2022		8.88%

Se presenta un incremento del 8.88% con respecto al año anterior.

Las variaciones más representativas son las asociadas a las quejas relacionadas con: SERVICIOS ESPECIALES - QUEJAS ADMINISTRATIVAS- BARRIDO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS (Calidad y Continuidad)

Las quejas que más han disminuido porcentualmente son las relacionadas con: DERRAME DE LIXIVIADOS Y CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
1,91	1,61	1,74	1,91	

Cientes y Mercados

RECLAMOS

	2023	2022
Descuento Por Predio Desocupado	1,119	932
Cobro Multiple Y/O Acumulado	343	404
Clase De Uso Incorrecto (Industrial,, Comercial, Oficial, Otros)	246	300
Inconformidad Con La Medición Del Consumo O Produccion Facturado	119	93
Orientación a la factura	132	69
Cobro De Cargos Relacionados Con Intereses De Mora, Refinanciación, Cartera O Acuerdos De Pago.	109	139
Inconformidad Con El Aforo	114	97
Datos Generales Incorrectos	71	117
Cobro Por Numero De Unidades Independientes	189	0
Estrato incorrecto	39	44
Cobro por servicios no prestados	55	42
Tarifa Incorrecta	52	45
Descuento por NO recolección puerta a puerta	47	28
Otros	50	19
Total	2,685	2,329
Variación con respecto al 2022		15.29%

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
4,24	3,14	2,73	4,24	

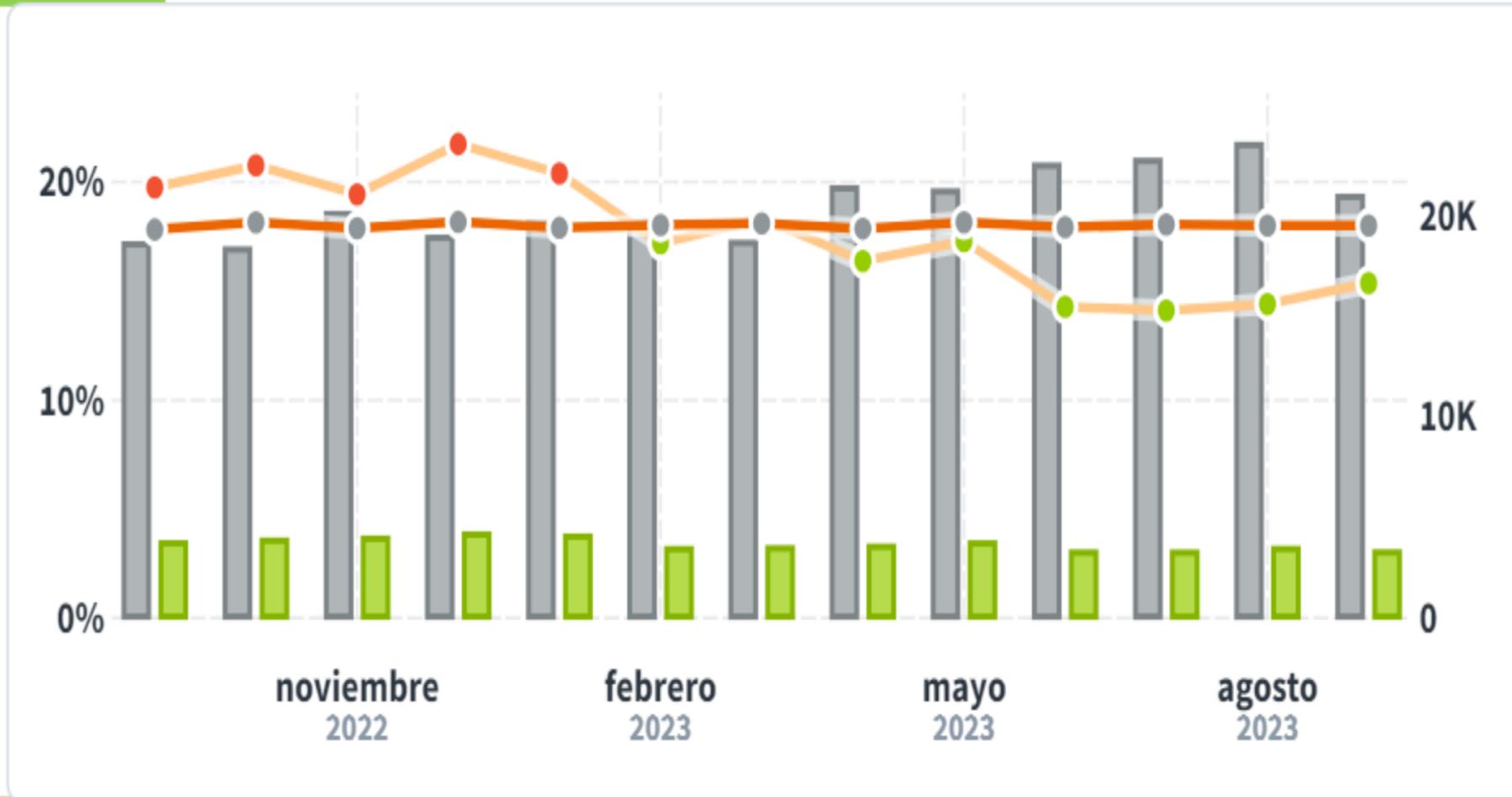
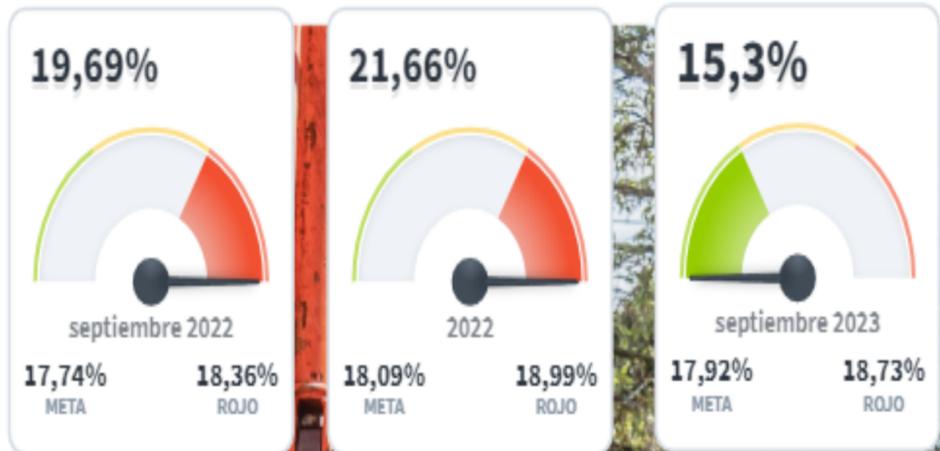
Clientes y Mercados

PARTICIPACION DE CARTERA

Cartera > 60 días / Cartera Total

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

18,01% 15,3% 15,3% 17,92%



	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023
Ejecutado	19,69%	20,68%	19,36%	21,66%	20,31%	17,11%	18,28%	16,3%	17,21%	14,2%	14,03%	14,34%	15,3%
Cartera Total	18,5K	18,2K	20K	18,8K	19,6K	19,6K	18,6K	21,3K	21,1K	22,4K	22,6K	23,4K	20,8K
Cartera	3.639	3.770	3.870	4.076	3.973	3.351	3.391	3.466	3.634	3.180	3.175	3.357	3.188
Meta	17,74%	18,08%	17,81%	18,09%	17,82%	17,96%	18,02%	17,79%	18,07%	17,85%	17,98%	17,93%	17,92%

Clientes y Mercados

CARTERA EN MORA

Cartera > 60 días/Ingreso

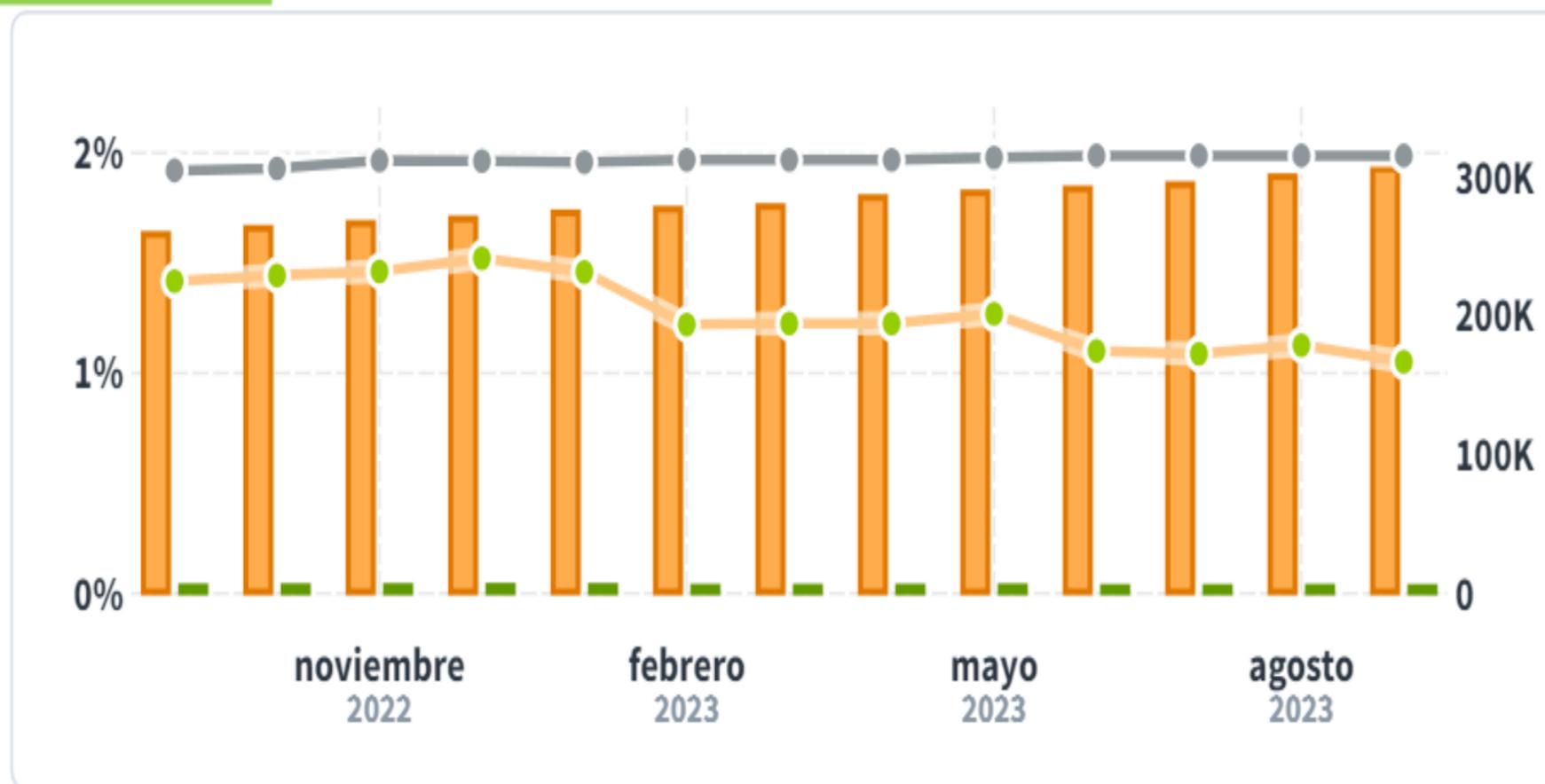
Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

1,99%

1,04%

1,04%

1,98%



	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023
Total Ingresos del Ultimo Año Emvarias	258K	262K	266K	269K	274K	276K	278K	285K	288K	291K	294K	300K	305K
Ejecutado	1,41%	1,44%	1,45%	1,51%	1,45%	1,21%	1,22%	1,22%	1,26%	1,09%	1,08%	1,12%	1,04%
Meta	1,91%	1,92%	1,96%	1,96%	1,95%	1,96%	1,96%	1,96%	1,97%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%
Saldo Cartera > 60 días	3.639	3.770	3.870	4.076	3.973	3.351	3.391	3.466	3.634	3.180	3.175	3.357	3.188

Operaciones

INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES - ILI

AT Deportivos: 5 con 57 días de incapacidad.

AT Propios del Trabajo: 7 con 63 días incapacidad.

Con respecto al año 2022 - Disminución tanto de la frecuencia como de la severidad

El comportamiento de la accidentalidad se debe al resultado de las capacitaciones realizadas, sensibilizaciones y conciencia del personal en el autocuidado. En las inspecciones en campo realizadas, acompañamiento en los frentes de trabajo, interacción del personal operativo con Seguridad y Salud en el trabajo y el compromiso de los administradores de zona y auxiliares operativos frente al control y liderazgo con el personal operativo que tienen a su cargo.



2022

15 AT

279 días



2023

12 AT

120 días

	2022	2023
Recolector	7	6
Conductor	0	1
Peón	0	1
Personal Activo	7	4
Facilitador de Proceso	1	0

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
0,55	0,67	0,13	0,55	

Operaciones

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
34.352	3.052	10.239	21.191	-10.952

INVERSIONES

Proyecto o Iniciativa de Inversión	\$ Recursos Presupuestados	\$ Recursos Ejecutados	% Cumplimiento Presupuestal	Observaciones
<i>Adecuación Vaso Altair y Obras Comp.</i>	\$ 8,035	\$ 5,076	63%	Estabilización Vaso Altair - Interventoría - Asesoría e Instrumentación - Adecuación Vaso Altair - Extracción forzada de Lixiviados - Cambio menor
<i>Vaso La Piñuela</i>	\$ 4,038	\$ 1,400	35%	Ejecución: Pago Profesionales - Liberación Ambiental - Contrato Riesgos Cruz Roja Subejecución- Interventoria - Arqueología
<i>Planta de Tratamiento de Lixiviados</i>	\$ 126	-		Recursos trasladados vigencia 2024
<i>Estación de Transferencia</i>	\$ 4,394	\$ 63	1%	Ejecución: Pago Honorarios Subejecución: Concertación para pago a moradores
<i>Base de Operaciones</i>	\$ 633	-		Recursos fueron trasladados para la iniciativa de rediseño del CCV.
SubTotal	\$ 17,226	\$ 6,824	40%	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 3,965	\$ 3,414	86%	
Total Inversiones	\$ 21,191	\$ 10,238	48%	

Proyecto o Iniciativa de Inversión	Avance Físico Proyectado	Avance Físico Ejecutado	Observaciones
<i>Adecuación Vaso Altair y Obras Comp.</i>	94.75%	87.73%	Ejecución del 65.4% de los contratos proyectados Retrasos en el inicio de la liberación ambiental de zona de cambio menor Ejecución del 55% de las obras de adecuación del Vaso y el mismo porcentaje en adecuación Zona Adicional Ejecución de Cobertura térrea-67% - 103.424 mt2
<i>Vaso La Piñuela</i>	0.39%	0.30%	Avance en las actividades de Liberación Ambiental, teniendo en cuenta que aún no se concreta la contratación para la obra civil ni interventoria para el inicio de la adecuación y construcción del vaso. Cambios en el cronograma con fecha de inicio de construcción del Proyecto a diciembre del 2023.
<i>Planta de Tratamiento de Lixiviados</i>	0%	0%	
<i>Estación de Transferencia</i>	97.6%	29.6%	Ejecución de la Gestión del Componente Social para la liberación del Predio denominado La Pañoleta. La construcción se tiene proyectada para segundo semestre del 2024 una vez se tengan liberados y adquiridos los respectivos predios



GRACIAS

envarias[®]
Grupo epm